

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2023
		Лист 1/10

Приложение к приказу  
№ 01-10/177  
от 10.04.2023 г.

## **Карта коррупционных рисков Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж»**

### **Порядок оценки коррупционных рисков**

1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы на проведение работы по профилактике коррупции.

2. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе.

3. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

1) представить деятельность учреждения в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы);

2) выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

3) для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимуществ, которое может быть получено учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения, - участие каких должностных лиц учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

4. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

5. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков,

### **Карта коррупционных рисков**

В карте коррупционных рисков предоставлены схемы, по общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности.

Полновесный механизм недопущения и пресечения коррупционных рисков возможен только в условиях междисциплинарного анализа причин их возникновения и последующего недопущения их развития.

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2023
		Лист 2/10

№ п/п	Коррупционно - опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6
1	Организация деятельности колледжа	Директор, заместители директора по УПР, НМР, ВР, АХР, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость колледжа. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики колледжа. Разъяснение работникам колледжа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение и делегирование функций между руководством и структурными подразделениями. Систематическая отчетность перед общим собранием (конференцией) работников и обучающихся, Педагогическим советом. Проведение анкетирования среди потребителей образовательных услуг.
2	Принятие на работу сотрудников	Директор, заместители директора по УПР, НМР, ВР, АХР, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров и делопроизводства	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в колледж	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу начальником отдела кадров/заместителем директора по УПР, НМР, ВР, АХР, руководителем структурных подразделений. Предъявление требований, пересмотренных квалификационными характеристиками, к принимаем работникам. Изучение материалов по конфликту интересов.

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2023
		Лист 3/10

1	2	3	4	5	6
3	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству по противодействию коррупции	Директор, руководители структурных подразделений ответственных за подготовку, экспертизу и принятие локальных правовых актов	Наличие коррупционных факторов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность учреждения	Низкая	Привлечение к разработке локальных правовых актов представителей иных структурных подразделений: в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп. Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора по УПР, НМР, ВР, АХР, руководители структурных подразделений	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики колледжа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в колледже. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Обращения юридических и физических лиц	Директор, заместители директора по УПР, НМР, ВР, АХР, лица, ответственные за рассмотрение обращение	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2023
		Лист 4/10

1	2	3	4	5	6
6	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти, правоохранительных органах и в других организациях	Директор, заместители директора по УПР, НМР, ВР, АХР, лица уполномоченные представлять интересы колледжа	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за	Низкая	Соблюдение Антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
7	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер, заместители директора по УПР, НМР, ВР, АХР	Неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Низкая	Организация и проведение внутреннего контроля. Систематическая отчетность перед общим собранием (конференцией) работников и представителей обучающихся. Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений колледжа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Директор, главный бухгалтер, заместители директора по УПР, НМР, ВР, АХР материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на бухгалтерский учет основных средств и материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов. Отсутствие регулярного контроля	Средняя	Организация и проведение систематического внутреннего контроля. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в колледже.

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2023
		Лист 5/10

1	2	3	4	5	6
9	Осуществление работ по приемке конкурсных и котировочных заявок	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по АХР, начальник гаража, главный инженер, юристконсульт	Склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в конкурсных процедурах, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная	Средняя	Разъяснение работнику: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Осуществление функций заказчика на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по АХР, начальник гаража, главный инженер, юристконсульт	При подготовке обоснования начальной(максимальной) цены контракта необоснованно: -расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; -завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта; -предоставлены заведомо ложные сведения. В ходе разработки и составления технических заданий, подготовки проектов, контрактов, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При приемке результатов выполненных работ (поставленных	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершений действий. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов, договоров либо технических заданий к ним. Разъяснение работнику: -обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2023
		Лист 6/10

1	2	3	4	5	6
11			работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту (договору) предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях,		
12	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Главный бухгалтер, заместители директора по УПР, НМР, ВР, АХР, руководители структурных	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Средняя	Организация документооборота строго в соответствии с Инструкцией по делопроизводству. Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных
13	Оплата труда	Директор, заместители директора по УПР, НМР, ВР, АХР, начальник отдела кадров и делопроизводства главный бухгалтер,	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Установление стимулирующих,	Средняя	Использование средств на оплату труда в соответствии с действующими локальными нормативными актами. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Комиссионное принятие решений

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2023
		Лист 7/10

1	2	3	4	5	6
14		работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений	оснований. Несвоевременная выплата заработной платы.		
15	Аттестация работников колледжа	Директор, заместитель директора по НМР, ответственные лица	Не объективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью работников. Коллегиальное принятие решений о результатах аттестации. Прозрачность процедуры. Информирование. Публичные отчеты. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
16	Формирование кадрового состава для замещения должностей педагогических и руководящих работников колледжа	Директор, заместители директора, начальник отдела кадров и делопроизводства, руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу, принятие решения о включении в кадровый резерв в отношении лица, не отвечающего квалификационным	Средняя	Коллегиальное принятие решений о включении в кадровый резерв. Прозрачность и регламентированность процедуры. Размещение на портале колледжа информации о результатах отбора в кадровый резерв.
17	Представление в судебных органах прав и законных интересов колледжа	Юристконсульт, заместители директора по УПР, НМР, ВР, АХР, руководители	Принятие необоснованных решений, пассивная позиция при защите интересов колледжа в целях принятия судебных	Низкая	Публикация решений судов на сайте колледжа

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2023
		Лист 8/10

1	2	3	4	5	6
		структурных подразделений			
18	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров и соглашений)	Юристконсульт, заместители директора по УПР, НМР, ВР, АХР, руководители структурных подразделений	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц	Средняя	Регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) с гражданами и представителями организаций.
19	Владение, пользование и распоряжение имуществом	Директор, заместители директора по УПР, НМР, ВР, АХР, заведующий общежитием	Принятие необоснованных решений. Предоставление помещений без оформления договоров и оплаты. Личное	Средняя	Коллегиальное решение. Отчет на общем собрании (конференции) работников и представителей обучающихся. Согласование с Учредителем. Постоянный внутренний контроль.
20	Аттестация обучающихся	Заместители директора по УПР, НМР, ВР, руководители структурных подразделений, педагогические работники	Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков. Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей)	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Повышение уровня правовой культуры, выработка ответственного профессионального и высоконравственного поведения работников колледжа через проведения курсов, обучающих мероприятий, учебных семинаров-тренингов с участием представителей правоохранительных органов по вопросам профилактики и противодействию коррупции. Внедрение независимой оценки качества обучения. Профилактика среди обучающихся.



ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2023
		Лист 9/10

1	2	3	4	5	6
21	Ведение журналов учебных занятий. Выполнение учебного плана. Выполнение нагрузки.	Заместитель директора по УПР, начальник отдела дневного и заочного обучения, заведующие учебными отделениями, кураторы	Соккрытие данных о посещаемости учебных занятий обучающимися. Соккрытие данных о не проведении учебных занятий преподавателями. Несвоевременное заполнение журнала проведения занятий с последующей подделкой	Высокая	Постоянный внутренний административный контроль своевременности заполнения преподавателями журналов посещаемости обучающихся.
22	Реализация мероприятий по социальные поддержки обучающихся	Заместитель директора по ВР, социальный педагог, руководители структурных	Подготовка документов на назначение стипендий и иных мер социальной поддержки	Средняя	Контроль за целевым использованием субсидий в соответствии с нормативными актами. Принятие решения о назначении выплат коллегиально. Привлечение органов студенческого самоуправления. Контроль за работой соответствующих комиссий по назначению и кип пята стипендий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
23	Прием абитуриентов в колледж	Заместитель директора по УПР, работники приемной комиссии, юристконсульт	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность и др.) для поступления. Предоставление услуг, вознаграждений и др.	Низкая	Обеспечение открытой информации о ходе поступления и зачисления. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Постоянный внутренний контроль за ходом приемной кампании. Мониторинг заключения договоров, приказов о зачислении, оплаты за обучение.

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»	УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	СТО СМК 4.2.01 - 2023
		Лист 10/10

1	2	3	4	5	6
24	Перевод обучающихся с платного на бесплатное обучение	Директор, заместитель директора по УПР, руководители структурных подразделений, юристконсульт	Представление непредусмотренных преимуществ или недостоверной информации	средняя	Обеспечение открытой информации. Принятие решения о переводе коллегиально. Привлечение органов студенческого самоуправления. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
25	Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания в учреждении денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся	Директор, заместитель директора по УПР	Неправомерное взимание денежных средств с родителей законных представителей обучающихся	средняя	Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) обучающихся
26	Работа с обращениями родителей (законных представителей) обучающихся; проверка жалоб. письменных обращения. Подготовка письменных ответов на обращения	Директор; заместители директора по УПР, НМР, ВР, АХР, руководители структурных подразделений, юристконсульт, кураторы	Жалобы, письменные обращения родителей (законных представителей) обучающихся ей	средняя	Проведение мониторинга среди родителей (законных представителей) обучающихся с целью определения степени их удовлетворенности работой учреждения

Директор

О.Н. Гришин